

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	553.535.971,25 D	21.428.440,18	24.287.716,80	550.676.694,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	270.506.120,37 D	21.428.440,18	24.284.769,59	267.649.790,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.182.328,52 D	18.141.110,22	18.491.979,77	1.831.458,97 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.182.328,52 D	18.141.110,22	18.491.979,77	1.831.458,97 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.182.328,52 D	18.141.110,22	18.491.979,77	1.831.458,97 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	89.281,23 D	13.745.375,24	13.744.609,24	90.047,23 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	89.272,26 D	13.464.756,20	13.463.981,23	90.047,23 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,97 D	280.619,04	280.628,01	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	983.913,03 D	87.192,54	121.000,00	950.105,57 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.109.134,26 D	4.308.542,44	4.626.370,53	791.306,17 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.762.198,12 D	0,00	0,00	8.762.198,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.762.198,12 D	0,00	0,00	8.762.198,12 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.762.198,12 D	0,00	0,00	8.762.198,12 D
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.762.198,12 D	0,00	0,00	8.762.198,12 D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	8.762.198,12 D	0,00	0,00	8.762.198,12 D
1.1.2.1.4	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.1.4.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.265.191,64 D	560,00	3.685.069,51	5.580.682,13 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.259.068,49 D	0,00	3.685.069,51	5.573.998,98 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.159.347,05 D	0,00	3.683.749,87	5.475.597,18 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.120.213,00 D	0,00	2.433.006,93	1.687.206,07 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.501,96 D	0,00	1.000,00	2.501,96 D
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.501,96 D	0,00	1.000,00	2.501,96 D
1.1.3.6.2.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	4.116.711,04 D	0,00	2.432.006,93	1.684.704,11 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.3.6.2.04	APORTE PERIÓDICO	2.311.505,13 D	0,00	1.249.742,94	1.061.762,19 D
1.1.3.6.2.06	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.726.628,92 D	0,00	0,00	2.726.628,92 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	98.721,44 D	0,00	319,64	98.401,80 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	98.721,44 D	0,00	319,64	98.401,80 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	98.721,44 D	0,00	319,64	98.401,80 D
1.1.3.6.3.03.01.52	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(P)	98.721,44 D	0,00	319,64	98.401,80 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.123,15 D	560,00	0,00	6.683,15 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.123,15 D	560,00	0,00	6.683,15 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.123,15 D	560,00	0,00	6.683,15 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	250.291.627,04 D	3.285.434,90	2.101.610,20	251.475.451,74 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	250.291.627,04 D	3.285.434,90	2.101.610,20	251.475.451,74 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	250.291.627,04 D	3.285.434,90	2.101.610,20	251.475.451,74 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	212.671.045,87 D	2.965.130,16	1.710.694,67	213.925.481,36 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	86.269.839,08 D	803.620,86	0,00	87.073.459,94 D
1.1.4.4.1.01.01.01	APLIC 80.547-7 - XP NTN-B - MAIO/2029	86.269.839,08 D	803.620,86	0,00	87.073.459,94 D
1.1.4.4.1.01.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	86.786.319,49 D	1.813.016,39	1.710.689,97	86.888.645,91 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC 43939-8 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	10.860.361,94 D	29.751,24	0,00	10.890.113,18 D
1.1.4.4.1.01.02.03	APLIC 3-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF IMAB 5	3.356.619,07 D	0,00	6.758,77	3.349.860,30 D
1.1.4.4.1.01.02.05	APLIC 3-1 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.588,00 D	0,00	4.588,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC 710004-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A (APORTE)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 25000-0 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.601.725,35 D	9.083,45	0,00	1.610.808,80 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18009-2 - BB PREV RET TOTAL	2.701.081,62 D	32.666,57	0,00	2.733.748,19 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 27700-3 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMI RF	9.663.860,37 D	1.288.913,42	0,00	10.952.773,79 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC 43939-8 - SICREDI FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.361.826,95 D	52.829,75	0,00	4.414.656,70 D
1.1.4.4.1.01.02.12	APLIC 575268548-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	24.002.694,65 D	223.469,03	0,00	24.226.163,68 D
1.1.4.4.1.01.02.13	APLIC 575268548-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	487.726,71 D	65.028,73	55.144,98	497.610,46 D
1.1.4.4.1.01.02.14	APLIC 575268548-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	24.581.724,34 D	55.724,61	1.644.198,22	22.993.250,73 D
1.1.4.4.1.01.02.15	APLIC 575268549-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A (APORTE)	5.164.110,49 D	55.549,59	0,00	5.219.660,08 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	39.614.069,21 D	348.492,91	0,00	39.962.562,12 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 25000-0 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO	2.346.819,96 D	19.552,45	0,00	2.366.372,41 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 43939-8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	14.401.772,86 D	160.133,90	0,00	14.561.906,76 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 6932-0 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO	17.314.908,13 D	108.769,49	0,00	17.423.677,62 D
1.1.4.4.1.01.05.05	APLIC 18020-3 - BB PREVID RF PERFIL	4.747.205,69 D	58.140,10	0,00	4.805.345,79 D
1.1.4.4.1.01.05.06	APLIC 43939-8 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	803.362,57 D	1.896,97	0,00	805.259,54 D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	818,09 D	0,00	4,70	813,39 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - FIDIC PREMIUM-SR	818,09 D	0,00	4,70	813,39 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	26.655.488,01 D	241.921,63	390.915,53	26.506.494,11 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	26.655.488,01 D	241.921,63	390.915,53	26.506.494,11 D
1.1.4.4.1.02.01.01	APLIC 39935-3 - AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	4.363.666,56 D	61.371,89	0,00	4.425.038,45 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 45385-5 - AZ SMALL CAPS FICFIA	9.131.139,82 D	0,00	390.915,53	8.740.224,29 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC 25000-0 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.314.568,80 D	50.813,63	0,00	4.365.382,43 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 18020-3 - BB ACOES VALOR FIC ACOES	3.966.458,19 D	36.561,98	0,00	4.003.020,17 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU AÇÕES SP500 FIF CIC RESP LIMI	4.879.654,64 D	93.174,13	0,00	4.972.828,77 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	10.965.093,16 D	78.383,11	0,00	11.043.476,27 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.965.093,16 D	78.383,11	0,00	11.043.476,27 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 38858-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.02	APLIC 42536-2 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.03	APLIC 3-1 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.04	APLIC 18020-3 - BB PREVID MULTIMERCADO	4.160.661,43 D	12.914,80	0,00	4.173.576,23 D
1.1.4.4.1.04.01.05	APLIC 25000-0 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.06	APLIC 51.129-3 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.07	APLIC 871293-5 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.09	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	1.027.422,54 D	7.913,49	0,00	1.035.336,03 D
1.1.4.4.1.04.01.10	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT RL	1.243.760,05 D	10.795,90	0,00	1.254.555,95 D
1.1.4.4.1.04.01.11	APLIC 929195-9 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF MULTIMERCADO	1.394.079,07 D	19.873,19	0,00	1.413.952,26 D
1.1.4.4.1.04.01.12	APLIC 575268548-2 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	3.139.170,07 D	26.885,73	0,00	3.166.055,80 D
1.1.5	ESTOQUES	4.775,05 D	1.335,06	6.110,11	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.775,05 D	1.335,06	6.110,11	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.775,05 D	1.335,06	6.110,11	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,94 D	33,38	1.054,32	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.569,76 D	1.174,83	4.744,59	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,35 D	126,85	311,20	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.029.850,88 D	0,00	2.947,21	283.026.903,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	282.269.372,12 D	0,00	0,00	282.269.372,12 D
1.2.3	IMOBILIZADO	760.478,76 D	0,00	2.947,21	757.531,55 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	396.902,74 D	0,00	0,00	396.902,74 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	396.902,74 D	0,00	0,00	396.902,74 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.646,66 D	0,00	0,00	117.646,66 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.044,90 D	0,00	0,00	9.044,90 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	45.976,58 D	0,00	0,00	45.976,58 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.127,18 D	0,00	0,00	58.127,18 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.462,08 D	0,00	0,00	274.462,08 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.724,00 D	0,00	0,00	12.724,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.060,69 D	0,00	0,00	44.060,69 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	216.867,39 D	0,00	0,00	216.867,39 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.794,00 D	0,00	0,00	4.794,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	476.955,42 D	0,00	0,00	476.955,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	69.480,00 D	0,00	0,00	69.480,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	393.755,42 D	0,00	0,00	393.755,42 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	113.379,40 C	0,00	2.947,21	116.326,61 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	511.263.546,70 C	45.297.632,49	84.710.780,42	550.676.694,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	379.711,94 C	6.135.695,82	5.868.127,66	112.143,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	4.826.371,37	4.826.371,37	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	137.433,20	137.433,20	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	137.433,20	137.433,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	137.433,20	137.433,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	137.433,20	137.433,20	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.680.859,67	4.680.859,67	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.680.859,67	4.680.859,67	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	4.680.859,67	4.680.859,67	0,00 C
2.1.1.2.5	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2.5.05.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO(F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	8.078,50	8.078,50	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	8.078,50	8.078,50	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	8.078,50	8.078,50	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40,04 C	69.333,96	69.293,92	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40,04 C	69.333,96	69.293,92	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	40,04 C	69.333,96	69.293,92	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	40,04 C	69.333,96	69.293,92	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40,04 C	69.333,96	69.293,92	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.711,97	1.711,97	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.711,97	1.711,97	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.711,97	1.711,97	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.711,97	1.711,97	0,00 C
2.1.4.1.1.11.00.51	PIS/PASEP A RECOLHER(F)	0,00 C	1.711,97	1.711,97	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.671,90 C	1.238.278,52	970.750,40	112.143,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	379.671,90 C	1.238.278,52	970.750,40	112.143,78 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.109,76 C	422.743,50	427.775,61	112.141,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	107.109,76 C	422.743,50	427.775,61	112.141,87 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.316,40	1.316,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	2.887,75	2.887,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	8.348,25	8.348,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.112,44 C	349.036,88	349.971,67	90.047,23 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.997,32 C	61.154,22	65.251,54	22.094,64 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	272.562,14 C	815.535,02	542.974,79	1,91 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	272.562,14 C	815.535,02	542.974,79	1,91 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.562,14 C	815.535,02	542.974,79	1,91 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	553.406.990,93 C	0,00	0,00	553.406.990,93 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.023.292,97 C	0,00	0,00	267.023.292,97 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	276.343.478,35 C	0,00	0,00	276.343.478,35 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.001.129,00 D	0,00	0,00	9.001.129,00 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	319.056,38 D	0,00	0,00	319.056,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	286.383.697,96 C	0,00	0,00	286.383.697,96 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	447.716.929,75 C	0,00	0,00	447.716.929,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.846.676,98 D	0,00	0,00	65.846.676,98 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	73.100.708,67 D	0,00	0,00	73.100.708,67 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.385.846,14 D	0,00	0,00	22.385.846,14 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.523.156,17 D	39.161.936,67	78.842.652,76	2.842.440,08 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	39.161.936,67	78.842.652,76	2.842.440,08 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.523.156,17 D	39.161.936,67	78.842.652,76	2.842.440,08 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.828.837,22 D	37.012.596,74	48.464.302,58	485.377.131,38 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	37.012.596,74	48.464.302,58	11.451.705,84 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.828.837,22 D	0,00	0,00	496.828.837,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	435.872.586,89 C	2.149.339,93	30.084.905,45	463.808.152,41 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.149.339,93	30.084.905,45	27.935.565,52 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.872.586,89 C	0,00	0,00	435.872.586,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.983,62 C	0,00	0,00	4.890.983,62 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	13.542.110,54 C	0,00	293.444,73	13.835.555,27 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	293.444,73	293.444,73 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.542.110,54 C	0,00	0,00	13.542.110,54 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.859.158,21 D	5.496.452,73	39.355.610,94	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	638.050,11 D	123.057,49	761.107,60	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	593.201,53 D	114.978,99	708.180,52	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	593.201,53 D	114.978,99	708.180,52	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	593.201,53 D	114.978,99	708.180,52	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	593.201,53 D	114.978,99	708.180,52	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	593.201,53 D	114.978,99	708.180,52	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	44.848,58 D	8.078,50	52.927,08	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.848,58 D	8.078,50	52.927,08	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.848,58 D	8.078,50	52.927,08	0,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.848,58 D	8.078,50	52.927,08	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.721.756,73 D	4.680.859,67	30.402.616,40	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.189.074,64 D	4.223.709,03	27.412.783,67	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	23.189.074,64 D	4.223.709,03	27.412.783,67	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.189.074,64 D	4.223.709,03	27.412.783,67	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.937.435,61 D	4.223.709,03	27.161.144,64	0,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	22.937.435,61 D	4.223.709,03	27.161.144,64	0,00 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	251.639,03 D	0,00	251.639,03	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	2.532.682,09 D	457.150,64	2.989.832,73	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.532.682,09 D	457.150,64	2.989.832,73	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.532.682,09 D	457.150,64	2.989.832,73	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.532.682,09 D	457.150,64	2.989.832,73	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.399.549,12 D	97.413,19	2.496.962,31	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.422,62 D	6.110,11	28.532,73	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.422,62 D	6.110,11	28.532,73	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.422,62 D	6.110,11	28.532,73	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.230,66 D	6.110,11	21.340,77	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.191,96 D	0,00	7.191,96	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	2.344.861,41 D	88.355,87	2.433.217,28	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.421,10 D	0,00	56.421,10	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.421,10 D	0,00	56.421,10	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10 D	0,00	56.421,10	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.421,10 D	0,00	56.421,10	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	196.996,94 D	40.654,74	237.651,68	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	196.996,94 D	40.654,74	237.651,68	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	196.996,94 D	40.654,74	237.651,68	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.091.443,37 D	47.701,13	2.139.144,50	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	246.837,15 D	25.246,92	272.084,07	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	6.428,86 D	1.299,68	7.728,54	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.635,69 D	0,00	5.635,69	0,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	11.887,87 D	0,00	11.887,87	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.063,10 D	630,59	10.693,69	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.112,48 D	430,52	2.543,00	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.120,00 D	0,00	12.120,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	131,47 D	16,27	147,74	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	107.094,60 D	21.989,86	129.084,46	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.304,54 D	0,00	16.304,54	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.058,54 D	880,00	75.938,54	0,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.844.606,22 D	22.454,21	1.867.060,43	0,00 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.844.606,22 D	22.454,21	1.867.060,43	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.265,09 D	2.947,21	35.212,30	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	32.265,09 D	2.947,21	35.212,30	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.265,09 D	2.947,21	35.212,30	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	32.265,09 D	2.947,21	35.212,30	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.265,09 D	2.947,21	35.212,30	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.464,60 D	2.057,20	16.521,80	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.464,60 D	2.057,20	16.521,80	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.464,60 D	2.057,20	16.521,80	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	14.464,60 D	2.057,20	16.521,80	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.464,60 D	2.057,20	16.521,80	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.854.281,21 D	591.353,21	5.445.634,42	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.854.281,21 D	397.679,00	5.251.960,21	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.854.281,21 D	397.679,00	5.251.960,21	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.854.281,21 D	397.679,00	5.251.960,21	0,00 D
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	212.108,89 D	0,00	212.108,89	0,00 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.642.172,32 D	397.679,00	5.039.851,32	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	193.674,21	193.674,21	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	193.674,21	193.674,21	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	193.674,21	193.674,21	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	193.674,21	193.674,21	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.704,02 D	1.711,97	3.415,99	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.704,02 D	1.711,97	3.415,99	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.704,02 D	1.711,97	3.415,99	0,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704,02 D	1.711,97	3.415,99	0,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	1.704,02 D	1.711,97	3.415,99	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	229.352,42	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.352,42 D	0,00	229.352,42	0,00 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	229.352,42 D	0,00	229.352,42	0,00 D
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	229.352,42 D	0,00	229.352,42	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.131.582,76 C	78.851.240,76	2.719.658,00	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	23.520.186,29 C	23.680.017,59	159.831,30	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.520.186,29 C	23.680.017,59	159.831,30	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	23.520.186,29 C	23.680.017,59	159.831,30	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.597.042,01 C	11.756.873,31	159.831,30	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.597.042,01 C	11.756.873,31	159.831,30	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.512.030,83 C	11.668.500,19	156.469,36	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	85.011,18 C	88.373,12	3.361,94	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.798.283,12 C	11.798.283,12	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.798.283,12 C	11.798.283,12	0,00	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.798.283,12 C	11.798.283,12	0,00	0,00 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.861,16 C	124.861,16	0,00	0,00 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	124.861,16 C	124.861,16	0,00	0,00 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	124.861,16 C	124.861,16	0,00	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.961.101,93 C	5.982.885,22	21.783,29	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR,	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.960.101,93 C	5.981.885,22	21.783,29	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.960.101,93 C	5.981.885,22	21.783,29	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.960.101,93 C	5.981.885,22	21.783,29	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.749.927,94 C	18.287.622,33	537.694,39	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.749.927,94 C	18.287.622,33	537.694,39	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.949.927,94 C	3.487.622,33	537.694,39	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.949.927,94 C	3.487.622,33	537.694,39	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.949.927,94 C	3.487.622,33	537.694,39	0,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.800.000,00 C	14.800.000,00	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	14.800.000,00 C	14.800.000,00	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.800.000,00 C	14.800.000,00	0,00	0,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.800.000,00 C	14.800.000,00	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.729.733,91 C	30.730.082,93	2.000.349,02	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.729.733,91 C	30.730.082,93	2.000.349,02	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	28.729.733,91 C	30.730.082,93	2.000.349,02	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	28.729.733,91 C	30.730.082,93	2.000.349,02	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	28.729.733,91 C	30.730.082,93	2.000.349,02	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	170.632,69	0,00	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.632,69 C	170.632,69	0,00	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	168.583,57 C	168.583,57	0,00	0,00 C
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	168.583,57 C	168.583,57	0,00	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.049,12 C	2.049,12	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.049,12 C	2.049,12	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	2.049,12 C	2.049,12	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 D	2.616.229,52	80.717.113,71	5.329,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	77.870.000,00 D	2.610.900,00	80.480.900,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	36.827.200,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.827.200,00 D	0,00	36.827.200,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.827.200,00 D	0,00	36.827.200,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 D	2.610.900,00	43.653.700,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.042.800,00 D	2.610.900,00	43.653.700,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	41.027.200,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	41.027.200,00 D	0,00	41.027.200,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.360.100,00 D	125.400,00	2.485.500,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.360.100,00 D	125.400,00	2.485.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.600,00	15.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15.600,00 D	0,00	15.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.600,00 C	15.600,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.344.500,00 C	2.469.900,00	125.400,00	0,00 D
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	2.344.500,00 C	2.469.900,00	125.400,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 D	5.329,52	236.213,71	5.329,52 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 D	5.329,52	236.213,71	5.329,52 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	236.213,71 D	0,00	236.213,71	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	5.329,52	0,00	5.329,52 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.106.213,71 C	101.960.083,62	23.859.199,43	5.329,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	77.870.000,00 C	101.729.199,43	23.859.199,43	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.827.200,00 C	45.888.253,95	9.061.053,95	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.111.360,31 D	3.862.684,10	4.974.044,41	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	38.162.885,75 C	42.025.569,85	3.862.684,10	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.325,44 D	0,00	224.325,44	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	224.325,44 D	0,00	224.325,44	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.042.800,00 C	55.840.945,48	14.798.145,48	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.042.800,00 C	55.840.945,48	14.798.145,48	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2025

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	12.165.344,02 C	12.306.847,25	141.503,23	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	79.280,49 C	79.280,49	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	79.280,49 C	79.280,49	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	28.798.175,49 C	43.454.817,74	14.656.642,25	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.672,72 C	4.913.480,49	4.861.807,77	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	40,04 C	40,04	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.897.417,24	4.897.417,24	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.746.462,73 C	33.643.879,97	4.897.417,24	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.213,71 C	230.884,19	0,00	5.329,52 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	236.213,71 C	230.884,19	0,00	5.329,52 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.329,52 C	0,00	0,00	5.329,52 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.884,19 C	230.884,19	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	239.801.242,10 D	4.241.107,19	33.528.205,20	210.514.144,09 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.227.088,98 D	0,00	416.006,21	1.811.082,77 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.1.9.1.00.01	PARCELAMENTOS RPPS A RECEBER	1.577.961,25 D	0,00	0,00	1.577.961,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.127,73 D	0,00	416.006,21	233.121,52 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	649.127,73 D	0,00	416.006,21	233.121,52 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	649.127,73 D	0,00	416.006,21	233.121,52 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	345.050,46 D	0,00	191.381,47	153.668,99 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.077,27 D	0,00	224.624,74	79.452,53 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.574.153,12 D	4.241.107,19	33.112.198,99	208.703.061,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.574.153,12 D	4.241.107,19	33.112.198,99	208.703.061,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.574.153,12 D	4.241.107,19	33.112.198,99	208.703.061,32 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.931.668,78 D	537.694,39	3.458.805,85	10.557,32 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	234.642.484,34 D	3.703.412,80	29.653.393,14	208.692.504,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	239.801.242,10 C	54.511.052,89	25.223.954,88	210.514.144,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.227.088,98 C	482.155,84	66.149,63	1.811.082,77 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3851", "descricao": "INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025;

Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 9 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577.961,25 C	0,00	0,00	1.577.961,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.127,73 C	482.155,84	66.149,63	233.121,52 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	649.127,73 C	482.155,84	66.149,63	233.121,52 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	649.127,73 C	482.155,84	66.149,63	233.121,52 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	345.050,46 C	221.285,81	29.904,34	153.668,99 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	183.573,33 C	29.904,34	0,00	153.668,99 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	161.477,13 C	191.381,47	29.904,34	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.077,27 C	260.870,03	36.245,29	79.452,53 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	115.697,82 C	36.245,29	0,00	79.452,53 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	188.379,45 C	224.624,74	36.245,29	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.574.153,12 C	54.028.897,05	25.157.805,25	208.703.061,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.574.153,12 C	54.028.897,05	25.157.805,25	208.703.061,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.574.153,12 C	54.028.897,05	25.157.805,25	208.703.061,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	209.086.058,99 C	9.922.626,75	9.422.155,78	208.585.588,02 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	209.078.977,84 C	9.922.626,75	9.422.155,78	208.578.506,87 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.081,15 C	0,00	0,00	7.081,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.042,28 C	4.913.520,53	4.861.807,77	5.329,52 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.002,24 C	4.913.480,49	4.861.807,77	5.329,52 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40,04 C	40,04	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	379.671,90 C	6.135.695,76	5.868.167,64	112.143,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.897.417,24	4.897.417,24	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	379.671,90 C	1.238.278,52	970.750,40	112.143,78 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.051.379,95 C	33.057.054,01	5.005.674,06	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.654.802,55 C	24.421.638,09	3.766.835,54	0,00 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	7.396.577,40 C	8.635.415,92	1.238.838,52	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	314.402.239,38	314.402.239,38	0,00 C